

# Ekonomisk uppföljning för Samhällsutvecklingsnämnden

---

*Antagen av samhällsutvecklingsnämnden  
22 maj 2023*

## Innehållsförteckning

1 Inledning .....	3
2 Drift .....	4
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) .....	6
3 Investeringar .....	7

## 1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2023 uppdras nämnderna att motta ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

## 2 Drift

Samhällsutvecklingsnämndens årsprognos per april visar ett underskott på 4,45 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med prognosen per februari med 0,55 miljoner kronor.

Nettokostnaden för nämndens verksamheter prognostiseras uppgå till 57,1 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med budget på 23%.

Nämndkostnader prognostiseras redovisa ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Budgetpostens kostnader är till stor del fasta kostnader i form av månadsarvodering, lönekostnader samt abonnemangskostnader men antalet sammanträden och sammanträdeslängden påverkar timarvoderingen. Kostnaderna för de första fyra månaderna uppgår till 0,5 miljoner kronor och det är 50 tusen kronor lägre än samma period 2022. Inför den nya mandatperioden minskades antal ledamöter i nämnden och det medför att kostnaderna har minskats. De lägre arvodeskostnaderna är anledningen till verksamhetens prognostiserade överskott. Beroende på antalet sammanträden och andra möten som är arvodesgrundande samt längden på sammanträden finns det eventuellt en positiv uppsida på prognosen för nämndkostnader.

Gator och vägar har ett kommunbidrag på 30 miljoner kronor 2023. Budgeten kan delas upp i två delar, Gatudrift och Kapitaltjänstkostnader från exploateringsinvesteringar. 6,7 miljoner kronor av kommunbidraget avser kapitaltjänstkostnader från exploatering och resterande 23,3 miljoner kronor är gatudriften. Om de faktiska kapitaltjänstkostnaderna överstiger budgeten på 6,7 miljoner kronor erhåller verksamheten en bokslutsreglering för den överstigande kostnaden. Kapitaltjänstkostnaderna för exploateringsverksamheten prognostiseras att uppgå till 12,2 miljoner kronor och således erhåller verksamheten en bokslutsreglering 2023 på 5,5 miljoner kronor. Gatudriftens budgeterade intäkter uppgår till 1,4 miljoner kronor och utgörs av intäkter från markupplåtelse, grävtillstånd, arrenden, ledningsrätt samt investeringsbidrag från myndigheter. Intäkterna för grävtillstånd förväntas under året att öka med 0,15 miljoner kronor jämfört med budget. Gatudriften prognostiseras erhålla en bokslutsreglering på 0,8 miljoner kronor eftersom vinterväghållningen överstiger snittet för de senaste tre åren. Kostnaden för vinterväghållningen prognostiseras att uppgå till 4,3 miljoner kronor i år. Kostnaderna för gatudriften budgeterades till 24,7 miljoner kronor. De största kostnadsposterna är kapitaltjänstkostnader (icke förknippat med exploatering) 36%, lönekostnader 20% och vinterväghållningen 14%. Lönekostnaderna förväntas bli 0,35 miljoner kronor lägre till följd av omorganisationen på kontoret. Kapitaltjänstkostnaderna förväntas att bli 0,15 miljoner kronor lägre än budget, vilket är en följd av att utfallet på fjolårets investeringar blev lägre än beräknat. Gatudriftens prognostiserade lägre kostnader och ökade intäkter medför att verksamheten totalt prognostiseras med ett överskott på 0,7 miljoner kronor.

Detaljplanering har ett anslag (kommunbidrag) på 665 tusen kronor och verksamhetens budgeterade kostnader uppgick till 7,1 miljoner kronor. Av de totala kostnaderna utgör lönekostnader 82% och lokalkostnader 8%. Behovet av externa intäkter för att nå en budget i balans är 6,4 miljoner kronor och intäkterna prognostiseras uppgå till 1,5 miljoner kronor 2023. Under 2022 implementerades en ny taxa för tillkommande planprojekt men för redan pågående planprojekt gäller de gamla plankostnadsavtalen. Intäkten för plankostnadsavtal sker vid fyra tillfällen (avtalsteckning, samråd, granskning och antagande) och baseras på planprojektens BTA (bruttototalarea). Förändringar i BTA och beslut kring samråd, granskning och antagande har en påverkan på verksamhetens intäkter. Ett antal detaljplaner har pausats eller inte startas upp och det får effekt på verksamhetens ekonomi eftersom den främst finansieras av externa intäkter. Verksamhetens kostnader prognostiseras uppgå till 6,5 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner

kronor lägre än budget. Verksamhetens lönekostnader prognostiseras bli 0,9 miljoner kronor lägre än budget vilket är en följd av att tjänster vakanshålls samt att inga ersättare tas in vid längre ledigheter. De lägre lönekostnaderna medför att konsultkostnaderna ökar med 0,3 miljoner kronor.

Verksamheterna teknisk planering och översiktsplanering följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse. Verksamheterna erhöll en miljon kronor extra vardera i ändringsbudgeten 2022, vilket även finns kvar i budgeten 2023. Dessa medel prognostiseras nyttjas fullt ut under året i olika projekt. I övrigt utgörs verksamheternas budgetar främst av lönekostnader.

Verksamheten parker prognostiseras inte med någon avvikelse. Verksamhetens kostnader prognostiseras att uppgå till 8,8 miljoner kronor vilket är samma nivå som budgeten. Lönekostnaderna förväntas öka ca 0,3 miljoner kronor jämfört med budget till följd av att en vakantjänst blir återbesatt. Genom återhållsamhet på övriga kostnader kan verksamheten reglera ökningen inom befintlig budget. Intäkterna som främst utgörs av arrendeintäkter samt försäljning av verksamhet (skötselintäkter) till kommunfastigheter och kultur och fritid följer den budgeterade nivån. Verksamheten Miljöutveckling som ligger under samma ansvarsområde och utgörs av en lönekostnad prognostiseras inte med någon avvikelse.

Bostadsanpassning som är en lagstyrd verksamhet prognostiseras inte med någon avvikelse. Verksamhetens kostnader uppgår efter 4 månader till 0,6 miljoner kronor vilket är 50 tusen kronor lägre än budgeten för samma period. Större ärenden och antalet ärenden påverkar verksamhetens ekonomi men fortsätter kostnadsutvecklingen från årets första månader finns det möjlighet till en positiv revidering av prognosen till delårsbokslutet.

Verksamheten trafikövervakning och parkeringsavgifter prognostiseras med ett överskott på 0,35 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter är budgeterade till 2,6 miljoner kronor och uppgår till 0,7 miljoner kronor efter första kvartalet. För samma period ifjol var intäkterna 0,45 miljoner kronor. Intäkterna prognostiseras bli 70 tusen kronor högre än den budgeterade nivån. Kostnaderna prognostiseras bli ca 0,3 miljoner kronor lägre än budget, vilket är en följd av att kostnaden för köpt tjänst av parkeringsövervakning uteblir under året.

Köp av huvudverksamhet är den största kostnadsposten för Avfallsverksamheten och den innefattar bland annat hantering av restavfall, slam och drift av återvinningscentralen. Efter årets första tre månader uppgår kostnaden till 4,1 miljoner kronor och på helår förväntas kostnaden uppgå till 19,1 miljoner kronor. Kostnaderna är inte linjära utan under maj-september ökar kostnaderna för återvinningscentralen samt kostnaderna för hanteringen av slam. Nästa år kommer verksamheten ta över återvinningsstationer från Förpackningsinsamlingen (fti) vilket medför en kostnad på ca 0,2 miljoner kronor. Denna kostnad påverkar inte årets budget eftersom ansvaret tillfaller kommunen först 2024. Totalt förväntas kostnaderna uppgå till 28,5 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor lägre än förgående prognos. Omorganisation inom kontoret medför att verksamhetens lönekostnader blir lägre. Intäkterna för verksamheten har reviderats och förväntas uppgå till 25,1 miljoner kronor vilket är 0,1 miljoner bättre än förgående prognos. Fler abonnenter är förklaringen till de högre intäkterna. Årsprognosen för verksamheten är ett underskott på 2,2 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner kronor bättre än förgående prognos.

Knivsta kommuns vindkraftverk prognostiseras med ett överskott på en miljon kronor, vilket är oförändrat jämfört med förgående årsprognosen. Verksamhetens största kostnadsposter är avskrivningskostnader 1,75 miljoner kronor, serviceavtal 0,8 miljoner kronor samt arrendekostnader 0,15 miljoner kronor och totalt prognostiseras kostnaderna uppgå till 2,85 miljoner kronor. Intäkterna efter första kvartalet uppgår till 1,05 miljoner kronor och

prognostiseras att upp gå till 3,85 miljoner kronor. Prisutvecklingen på elmarknaden och antalet producerade kilowattimmar är det som har främst påverkan på verksamhetens prognos.

## 2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2022	Budget 2023	Tillägg och avdrag 2023	Prognostiserad nettokostnad 2023	Prognostiserad budgetavvikelse 2023
Nämndkostnader	1 551	1 675		1 575	100
Gator, vägar	26 248	30 041	6 259	35 600	700
Trafikövervakning /Parkeringsavgifter	-1 870	-1 658		-2 008	350
Parker	6 630	7 082		7 082	0
Teknisk planering	3 877	3 944		3 944	0
Översiktsplanering (planprogram)	2 460	2 106		2 106	0
Detaljplanering	2 358	665		5 065	-4 400
Miljöutveckling	516	551		551	0
Bostadsanpassning	1 806	1 989		1 989	0
Avfallsverksamhet	2 206	0		2 200	-2 200
Vindkraftverk	-1 804	0		-1 000	1 000
<b>Summa Samhällsutvecklingsnämnden</b>	<b>43 979</b>	<b>46 395</b>	<b>5 066</b>	<b>57 105</b>	<b>-4 450</b>

### 3 Investeringar

Investeringsplanen för nämnden beslutades i samband med att kommunfullmäktige behandlade Mål och budget 2023. Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 103,4 miljoner kronor i investeringsmedel för verksamhetsåret 2023, varav 55,5 miljoner kronor är förenat med exploatering. Investeringsprognosen är oförändrad jämfört med prognosen per februari och investeringsutgiften för 2023 förväntas uppgå till 63 miljoner kronor. Investeringsutgiften per april uppgår till 6,2 miljoner kronor.

#### Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)

Investeringsprojekt	KF- investerings ram 2023	Tillägg investerings ram 2023	Utgift investering 2023	Prognos utgift investering 2023	Prognos avvikelse investering 2023
Innovation /digitalisering	1 000		0	0	1 000
Gata					
Reinvestering bef. gatunät	5 000		0	0	5 000
Belysning	4 000		0	0	4 000
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder)	3 000		0	0	3 000
Cykelinfrastruktur	2 000		0	0	2 000
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstv.	10 000		1	10 000	0
Cirkulationsplats Gredelbyleden / Gredelbyvägen	20 000		0	0	20 000
Park					
Renovering bef anläggningar	800		0	0	800
Åtgärder ur lokalt åtgärdsprogram	1 500		0	0	1 500
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest.	400		0	0	400
Avfall					
Återvinningscentral ospecificerat	200		0	0	200
Exploatering (allmän platsmark)					
Sågen/Centrum	11 000		633	11 000	0
Västra Knivsta	17 000		300	17 000	0
Östra Knivsta	2 000		1 130	2 000	0
Nor	2 500		0	0	2 500

Alsike	13 000		4 160	13 000	0
AR/Brunnby	10 000		-35	10 000	0
<b>Summering</b>	<b>103 400</b>		<b>6 189</b>	<b>63 000</b>	<b>40 400</b>